

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中晟科技集團有限公司

Sunrise (China) Technology Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8226)

**執行董事之辭任、
獨立非執行董事之辭任及委任、
主席之委任
及**

**公司秘書、授權代表、監察主任、香港送達法律程序文件代理、
提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員之變更**

董事會謹此宣佈：

1. 單標先生基於個人事業發展，已辭去本公司之執行董事，由二零一六年六月三十日起生效。
2. 何偉成先生基於個人事業發展，已辭去本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一六年六月三十日起生效。
3. 陸建廷先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一六年六月三十日起生效。
4. 譚澤之先生將會停止作為本公司之公司秘書、授權代表及香港送達法律程序文件代理，由二零一六年六月三十日起生效。譚先生將繼續擔任本公司之首席財務官。

5. 謝志成先生已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及香港送達法律程序文件代理，自二零一六年六月三十日起生效。
6. 馬安馨先生將會停止作為本公司之授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一六年六月三十日起生效。馬先生將繼續擔任本公司執行董事，並獲委任為本公司之首席營運官。
7. 關加晴女士已獲委任為本公司之董事會主席、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一六年六月三十日起生效。

執行董事之辭任

中昱科技集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈單標先生（「**單先生**」）基於個人事業發展，已辭去本公司之執行董事，由二零一六年六月三十日起生效。

單先生確認其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其辭任的事宜需本公司股東垂注。

董事會謹藉此感謝單先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事及審核委員會成員之辭任

董事會宣佈何偉成先生（「**何先生**」）基於個人事業發展，已辭去本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一六年六月三十日起生效。

何先生確認其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其辭任的事宜需本公司股東垂注。

董事會謹藉此感謝何先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事及審核委員會成員委任

董事會欣然宣佈陸建廷先生（「陸先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一六年六月三十日起生效。

陸先生，31歲，持有中文大學法學博士學位、紐約大學法學碩士（主修公司法）學位及香港科技大學工商管理學（經濟及會計）學士學位。彼為香港高等法院認可之事務律師，並擁有提供法律意見和執業之經驗。

除本文所披露者外，於本公佈日期，陸先生概無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務，且在過往三年亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，陸先生於本公司之股份中並無擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司已與陸先生訂立服務合約，自委任日期起計為期二年。除任何一方終止該服務合約，其須提出不少於一個月通知外，陸先生於本公司的董事職務須根據本公司的組織章程細則之條文於本公司的股東大會上輪席告退及重選連任。彼之酬金固定為每年120,000港元，乃由董事會經考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況後釐定。除本公佈所披露之董事酬金外，陸先生沒有享有任何其他福利。

除上文披露者外，概無其他有關吳先生之資料為根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他有關委任陸先生之事項須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此歡迎陸先生加入本公司。

公司秘書、授權代表及香港送達法律程序文件代理之變更

董事會宣佈本公司之首席財務官、公司秘書、授權代表及香港送達法律程序文件代理譚澤之先生（「譚先生」）將會停止作為本公司之公司秘書、授權代表及香港送達法律程序文件代理，由二零一六年六月三十日起生效。譚先生將繼續擔任本公司之首席財務官。

董事會欣然宣佈本公司之財務總監及副公司秘書謝志成先生（「謝先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及香港送達法律程序文件代理，自二零一六年六月三十日起生效。

謝先生，33歲，持有香港理工大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會之註冊會計師，擁有逾10年於香港上市公司及私人公司負責會計及審核工作之經驗。

主席委任及授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會成員之變更

董事會宣佈本公司之執行董事、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會成員馬安馨先生（「馬先生」）將會停止作為本公司之授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一六年六月三十日起生效。馬先生將繼續擔任本公司執行董事，並獲委任為本公司之首席營運官。

董事會欣然宣佈本公司之執行董事關加晴女士（「關女士」）已獲委任為本公司之董事會主席、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一六年六月三十日起生效。

承董事會命
中昱科技集團有限公司
關加晴
主席

香港，二零一六年六月三十日

於本公佈日期，董事會由七名董事（即執行董事馬安馨先生、梅偉琛先生、關加晴女士及辛懿錦女士及獨立非執行董事何俊傑先生、洪祖星先生及陸建廷先生）組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁登載至少7日，並登載於本公司網站「www.sunrisechina-tech.com」。